

### NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Credor**

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
SERITEX SILK TEXTIL LTDA	04.970.395/0001-06	748	3953-0	70655-8
Endereço			Telefone	
RUA MAJOR PAULINO, Nº575, 75709220, NOSSA SENHORA DE FATIMA, CATALAO-GO			(64) 643411255	

**Empenho**

Tipo do empenho: Ordinário	Ficha	Número do empenho	Obra
	20251097	6977	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
10/06/2025	<b>228107</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	016485
Processo	2025016485		
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	14.000,00	14.000,00	0,00

**Dotação**

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	250 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	
Classificação funcional	Crédito
08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	ESPECIAL

**Valores**

	Valor do empenho
	<b>14.000,00</b>

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA O EVENTO 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	18976	CONFECÇÃO DE CAMISETAS	- CONFECÇÃO DE CAMISETAS	350,00	40,00000	14.000,00
						<b>14.000,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\*(QUATORZE MIL REAIS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema
-------------------------------	---------------------	--